

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.  
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex  
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328  
002 03 3818093 - 3817259  
Fax : 002 03 38 13199  
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093  
www.extactedoils.com



شركة الزيتة المستخلصة ومنجوانها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٩ في جلسة طارئة بالمقر الرئيسي للشركة لإعادة تشكيل مجلس الادارة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادي النجوم  
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢



## بسم الله الرحمن الرحيم

## ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٠٨/١٠/٢٠١٩

## جلسة السبت الموافق : ٣٦/١٠/٢٠١٩

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٦ اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الإدارة العامة للشركة - محرم بك - اسكندرية ، بالتشكيل الجديد بعد موافقة الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة يوم الخميس الماضى الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤ بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسواح بالقاهرة فى تمام الساعة الثالثة مساء فى جلسة إجراءات على النحو التالى:

المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/ رشدى السيد صبحى حسين	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ خالد جاد حامد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المهندس/ حاتم محمود أحمد	ممثلا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
الأستاذ/ يوسف أحمد حسن أحمد	عضو مجلس إدارة مساهم
الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعبس	عضو مجلس إدارة مساهم
المهندس / صلاح رشاد محمد	عضو عن إتحاد المساهمين

و قامت بأعمال أمانة سر المجلس:

السيدة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل .

استعرض المجلس قرارات الجمعية العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤ ، و بدأ المجلس فى إتخاذ الإجراءات الآتية فى ضوء التشكيل الجديد و ما اتخذ من قرارات و توصيات صادرة عن الجمعية العامة فقد وافق المجلس على إصدار القرار التالى:

## قرار رقم ١٨٣٩/١٠/٢٠١٩



## " موافقة المجلس بإجماع الحاضرين على الآتى:

- ١- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - رئيسا لمجلس إدارة الشركة و عضوا منتدبا - براتب شهري مقطوع قدره ٢٥٠٠٠ جنيها ( فقط و قدره خمسة وعشرون ألف جنيها لا غير ) بخلاف ما يتمتع به من مزايا أخرى من علاج و السيارة و بدل إنتقال و سفر و خلفه .
- ٢- الموافقة على تعيين السيد المهندس رشدى السيد صبحى حسين - عضوا منتدبا للشئون الفنية - براتب شهري مقطوع قدره ٢٠٠٠٠ جنيها ( عشرون ألف جنيها لا غير ) بخلاف ما يتمتع به من مزايا أخرى من علاج و السيارة و بدل إنتقال و سفر و خلفه .
- ٣- على أن يكون تشكيل باقى المجلس على النحو التالى:

رعا النظر





- |  |   |
|--|---|
| عضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية | - الأستاذ/ خالد جاد حامد                  |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية | - المهندس/ حاتم محمود أحمد                |
| عضو مجلس إدارة مساهم.                                  | - الأستاذ/ يوسف أحمد حسن أحمد             |
| عضو مجلس إدارة مساهم.                                  | - الأستاذ/ أيمن السعيد بونس ابراهيم دعيبس |
| عضو عن إتحاد المساهمين                                 | - المهندس / صلاح رشاد محمد                |

- ٤- الموافقة على تفويض السيد المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في حق التوقيع و التفاوض و التفاوض عن الشركة لدى كافة البنوك المختلفة فيما يتعلق بالقروض و التسهيلات المصرفية و الإئتمانية المتعلقة بأعمال الشركة - و كذلك كافة الجهات الحكومية و الجهات الخارجية الأخرى في ذات الشأن.
- ٥- الموافقة على استمرار العمل باللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية و المالية و شئون العاملين و معاملتهم المالية المعمول بها حالياً.
- ٦- الموافقة على ترشيح السيدة الأستاذة / دعاء سمير مصيلحي أبو الفضل للقيام بمهام و أعمال أمانة سر المجلس مع صرف مقابل مادي ( مبلغ مقطوع ) قدره ٦٠٠ جنيهاً ( ستمائة جنيهاً ) لكل جلسة.
- ٧- على قطاعات الشئون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العامة للشركة بإخطار الجهاز التنفيذي بالشركة و كافة القطاعات للعمل بالإلتزام بما جاء بها بكل دقة.
- ٨- على قطاعات الشئون المالية و الإدارية و القانونية كل في مجال اختصاصه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية و المختصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة.
- ٩- تفويض كل من الأستاذ المحاسب / حسين يوسف على محمد - مدير عام علاقات المستثمرين - و الأستاذ/ وسيم محمد على غنيم و الأستاذ/ عصام حسن حافظ مجتمعين أو منفردين في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الإستثمار و الغرفة التجارية و الشهر العقاري و السجل التجارى و جميع الجهات المختصة بهذا الشأن و التوقيع نيابة عن الشركة.



### ● إعادة تشكيل لجنة المراجعة في ضوء إعادة تشكيل مجلس الإدارة:

قام المجلس باتخاذ إجراءات تشكيل لجنة المراجعة طبقاً لأحكام المواد ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤ من إجراءات قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية التي تحدد تشكيل اللجنة و أعمالها و الأحكام الخاصة بإجراءات إنعقادها حيث يتم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة من المشهود لهم بالخبرة و الكفاءة في مجال عمل الشركة على أن يكونوا من غير التنفيذيين بالشركة أو بالشركة القابضة و تحديد بدل حضور جلساتها و التي سيتم عقدها شهرياً.

و على أن يتم إختيار رئيس اللجنة من بين أعضائها ، و بعد المناقشات أصدر المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٩/١٠/١٨٤٠

" موافقه المجلس بإجماع الحاضرين على تشكيل لجنة المراجعة الممثلة للشركة ببورصة الأوراق المالية طبقاً لنص المادة (٧) المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٤ و الأحكام العامة الواردة بالمواد ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤ على النحو التالي:

عبدالله





ISO 9001 - 14001  
Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.  
Tel. : 002 03 3817928 - 3816326  
002 03 3818089 - 3817259  
Fax : 002 03 3813199  
Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093  
E\_mail : extractedoils@hotmail.com

الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 - 14001  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٢  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب. : محرم بك

رئيسا  
عضوا  
عضوا  
مقرر

الأستاذ/ يوسف أحمد حسن أحمد  
الأستاذ / خالد جاد حامد  
الأستاذ / أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس  
الأستاذ/ محمود أحمد حسن

على أن تزاوّل اللجنة الأعمال و المهام و الإختصاصات و الأحكام الخاصة بإجراءات انعقادها و التي تتم شهريا على النحو الوارد بأحكام المواد المشار إليها بعاليه.  
على أن يتم صرف بدل حضور و مصاريف انتقال للسادة أعضاء لجنة المراجعة مقابل اجتماعاتها بإجمالى مبلغ ١٠٠٠ جنيها ( ألف جنيها لا غير ) كالاتى: بدل حضور ٣٠٠ جنيها ( ثلاثمائة جنيها لا غير ) + مصاريف انتقال ٧٠٠ جنيها ( سبعمائة جنيها لا غير ).  
و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه."

و من خلال المناقشات اقترح الأستاذ/ أيمن السعيد دعيبس - عضو مجلس الإدارة تشكيل لجنة للوقوف على التطوير الذى تقوم الشركة به حاليا بالمصانع من صيانات و إعادة تأهيل للآلات بوحداث الإنتاج المختلفة لتحسين جودة المنتجات و تعبئة الربحية و تقليل نسب فقد و تخفيض معدلات الإستهلاك من مواد الطاقة (الغاز - الكهرباء - المياه) و بناء عليه فقد أصدر المجلس القرار التالى:

### قرار رقم ٢٠١٩/١٠/١٨٤١

" موافقه المجلس بإجماع الحاضرين على تشكيل لجنة التطوير للقيام بمتابعة عملية التطوير بالوحدات الإنتاجية بمصانع الشركة و الوقوف على المستجدات التى تتم فى هذا الموضوع تحت اشراف السيد الأستاذ المحاسب / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و عضوية كل من السادة:

رئيسا	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أيمن السعيد يونس ابراهيم دعيبس
عضوا	العضو المنتدب للشؤون الفنية	المهندس /رشدى السيد صبحى حسين
عضوا	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ يوسف أحمد حسن أحمد
عضوا	رئيس قطاع الشؤون الهندسية و المشروعات	المهندسة / عزة أحمد بكر

و للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا .  
و على القطاعات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه."  
وقد أقفل المحضر على ذلك .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم البنا



امانة سر المجلس

عبدالله

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.  
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex  
Tel.: 002 03 3817928 - 3816328  
002 03 3818093 - 3817259  
Fax : 002 03 38 13199  
Marketing Sector : Tel.: 3816954 - 3818093  
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المسنخلة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١  
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك  
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣  
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣  
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣  
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣  
ص.ب : محرم بك

اقرار

اقر أنا المحاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار منى بذلك . . .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / سمير عبد العظيم عبد الحميد البنا



ع

الضروع التجارية :-

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية  
فرع السادات : خلف نادى النجوم  
تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢